

CONCEJO DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA-COMPARATIVO
Por los años del 01 de octubre a 31 de Octubre
(Cifras en Pesos Colombianos - Sin Redondeo)

		<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>Variación \$</u>	<u>Variación %</u>
ACTIVO					
	ACTIVO CORRIENTE				
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 260.963.722	\$ 36.105.146	\$ 224.858.576	622,8%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 433.997.334	\$ 168.468.570	\$ 265.528.764	157,6%
1386	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)	-\$ 173.033.612	-\$ 132.363.424	-\$ 40.670.188	30,7%
19	OTROS ACTIVOS	\$ 82.164.369	\$ 87.843.606	-\$ 5.679.237	-6,5%
1902	Recursos Entregados en Administración	\$ 82.164.369	\$ 87.843.606	-\$ 5.679.237	-6,5%
	TOTAL CORRIENTE	<u>\$ 343.128.091</u>	<u>\$ 123.948.752</u>	<u>\$ 219.179.339</u>	<u>176,8%</u>
	ACTIVO NO CORRIENTE				
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 538.008.788	\$ 670.012.236	-\$ 132.003.448	-19,7%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 971.243.693	\$ 1.428.715.720	-\$ 457.472.027	-32,0%
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	\$ 458.399.164	\$ 0	\$ 458.399.164	100,0%
1386	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)	-\$ 891.634.069	-\$ 758.703.484	-\$ 132.930.585	17,5%
19	OTROS ACTIVOS	\$ 6.016.091	\$ 33.191.909	-\$ 27.175.818	100,0%
1902	Plan de Activos para Beneficios a los Empleados	\$ 6.016.091	\$ 33.191.909	-\$ 27.175.818	100,0%
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>\$ 544.024.879</u>	<u>\$ 703.204.145</u>	<u>-\$ 159.179.266</u>	<u>-22,6%</u>
TOTAL ACTIVO		<u>\$ 887.152.970</u>	<u>\$ 827.152.897</u>	<u>\$ 60.000.073</u>	<u>7,3%</u>
PASIVO					
	PASIVO CORRIENTE				
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 756.035.366	\$ 690.415.097	\$ 65.620.269	100,0%
2424	Descuentos de Nómina	\$ 576.971.366	\$ 526.136.897	\$ 50.834.469	100,0%
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	\$ 0	\$ 164.278.200	-\$ 164.278.200	0,0%
2460	Créditos Judiciales	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%
2490	Otras Cuentas por Pagar	\$ 179.064.000	\$ 0	\$ 179.064.000	100,0%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 21.009.935.567	\$ 19.151.034.370	\$ 1.858.901.197	9,7%
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	\$ 21.009.935.567	\$ 19.151.034.370	\$ 1.858.901.197	9,7%
27	PROVISIONES	\$ 0	\$ 3.328.671.128	-\$ 3.328.671.128	100,0%
2701	Litigios y Demandas	\$ 0	\$ 3.328.671.128	-\$ 3.328.671.128	100,0%
29	OTROS PASIVOS	\$ 31.300.221	\$ 20.228.331	\$ 11.071.890	54,7%
2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	\$ 31.300.221	\$ 20.228.331	\$ 11.071.890	54,7%
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>\$ 21.797.271.154</u>	<u>\$ 23.190.348.926</u>	<u>-\$ 1.393.077.772</u>	<u>-6,0%</u>
	PASIVO NO CORRIENTE				
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 2.908.129.168	\$ 1.902.908.126	\$ 1.005.221.042	52,8%
2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	\$ 2.908.129.168	\$ 1.902.908.126	\$ 1.005.221.042	52,8%
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	<u>\$ 2.908.129.168</u>	<u>\$ 1.902.908.126</u>	<u>\$ 1.005.221.042</u>	<u>52,8%</u>
TOTAL PASIVO		<u>\$ 24.705.400.322</u>	<u>\$ 25.093.257.052</u>	<u>-\$ 387.856.730</u>	<u>-1,5%</u>

CONCEJO DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA-COMPARATIVO
Por los años del 01 de octubre a 31 de Octubre
(Cifras en Pesos Colombianos- Sin Redondeo)

PATRIMONIO

31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO				
3105	Capital Fiscal	-\$ 22.111.757.738	-\$ 22.111.757.738	\$ 0	0,0%
3109	Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ 3.786.484.325	\$ 11.279.485.177	-\$ 7.493.000.852	-66,4%
3110	Resultado del Ejercicio	-\$ 5.492.973.939	-\$ 13.433.831.594	\$ 7.940.857.655	-59,1%
TOTAL PATRIMONIO		-\$ 23.818.247.352	-\$ 24.266.104.155	\$ 447.856.803	-1,8%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 887.152.970	\$ 827.152.897	\$ 60.000.073	7,3%

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81	ACTIVOS CONTINGENTES	\$ 493.072.819	\$ 412.681.708	\$ 80.391.111	19,5%
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de conflicto	\$ 455.962.819	\$ 412.681.708	\$ 43.281.111	10,5%
8190	Otros Activos Contingentes	\$ 37.110.000	0	\$ 37.110.000	100,0%
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 118.452.000	\$ 237.706.097	-\$ 119.254.097	-0,7%
8361	Responsabilidades en Proceso	\$ 0	\$ 119.254.097	-\$ 119.254.097	-100,0%
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	\$ 118.452.000	\$ 118.452.000	\$ 0	0,0%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-\$ 611.524.819	-\$ 650.387.805	\$ 38.862.986	-6,0%
8905	Activos Contingentes por Contra (Cr)	-\$ 493.072.819	-\$ 412.681.708	-\$ 80.391.111	19,5%
8915	Deudoras de Control por Contra	-\$ 118.452.000	-\$ 237.706.097	\$ 119.254.097	-50,2%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91	PASIVOS CONTINGENTES	\$ 1.810.967.198	\$ 1.813.427.849	-\$ 2.460.651	-0,1%
9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de conflicto	\$ 1.810.967.198	\$ 1.813.427.849	-\$ 2.460.651	-0,1%
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-\$ 1.810.967.198	-\$ 1.813.427.849	\$ 2.460.651	-0,1%
9905	Pasivos Contingentes por Contra (Db)	-\$ 1.810.967.198	-\$ 1.813.427.849	\$ 2.460.651	-0,1%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%

BETSY
CAROLINA
VELASCO
JIMENEZ
CAROLINA VELASCO JIMENEZ
DIRECTORA FINANCIERA
CC. 52.427.296

Firmado
digitalmente por
BETSY CAROLINA
VELASCO JIMENEZ

Paola Rojas Portela
PAOLA ANDREA ROJAS PORTELA
CONTADORA- T.P 226075-T
CC. 1.024.555.628